

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Số: **2844**/TV2-TCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
- Mã chứng khoán : TV2
- Địa chỉ trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, TP. HCM, Việt Nam
- Điện thoại : (08) 22216468
- Fax : (08) 22210408
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Văn Quang
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tổ chức vào ngày 06/9/2016.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/9/2016 tại địa chỉ www.pecc2.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin công bố. /*ml*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chơn Hùng

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/9/2016;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/9/2016.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tổ chức ngày 06 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Công ty, số 32 Ngô Thời Nhiệm, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là năm (05) người.

2. Khoản 4 Điều 26: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được quyền đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được quyền đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được quyền đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được quyền đề cử đủ số ứng viên.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 gồm:

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Võ Quang Lâm - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên;
4. Ông Trần Quang Lâm - Thành viên;
5. Ông Trương Khắc Len - Thành viên.



Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được lập lúc 10 giờ 45 phút ngày 06/9/2016, đã đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/9/2016.

HDQT, BKS, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Lưu: VT, TK1 *mm*



Nguyễn Chơn Hùng



Số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), Trụ sở chính đặt tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300420157
- + Đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007
- + Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 15/7/2016
- + Tọa Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06/9/2016, tại Hội trường Công ty - Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Võ Quang Lâm Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Lâm Phó Tổng Giám đốc

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng ban
- Ông Võ Duy Bách Thành viên

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Vốn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

4. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban Thư ký
- Ông Vũ Cao Nguyên Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Huỳnh Văn Quang Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Đức Duy Thành viên
 - Ông Vũ Cao Nguyên Thành viên
 - Ông Phạm Thành Tài Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hằng Thành viên
6. Ban Kiểm phiếu
- Ông Huỳnh Văn Quang Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Đức Duy Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hằng Thành viên
7. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cổ đông/đại diện cổ đông góp ý, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do Đại hội
2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
3. Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Cùng với Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội còn có các ông:

- Ông Võ Quang Lâm Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT

3.2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Khải Trưởng Ban Thư ký
- Ông Vũ Cao Nguyên Thành viên

4. Kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Huỳnh Văn Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 529 cổ đông cá nhân và 12 tổ chức.
- b) Tổng số cổ phần sở hữu: 5.098.764 cổ phần (trong đó có 40.500 cổ phiếu quỹ).
- c) Số cổ đông tham dự:
 - Số cổ đông đăng ký dự họp: 20 cổ đông, sở hữu/ủy quyền 2.921.313 cổ phần, bằng 57,75% số cổ phần của có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3004
CỘNG
CỔ
ĐẠI
DI
V 3-1

- Số cổ đông đã đăng ký nhưng không dự Đại hội: 02 cổ đông;
- Số cổ đông chưa đăng ký nhưng đến dự Đại hội: 07 cổ đông;
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội: 25 cổ đông.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: 3.677.481 cổ phần, bằng 72,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường TV2 năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

6. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

7. Ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

B. Tiến trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Duy Hùng – Trưởng phòng KHĐT trình bày tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty.

2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Vốn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình bày Nghị quyết của EVN về việc bổ sung ông Trần Quang Lâm - Người đại diện phần vốn của EVN tại TV2 và ứng cử TV HĐQT TV2; và trình bày Sơ yếu lý lịch của ông Trần Quang Lâm – PTGD Công ty.

3. Ông Nguyễn Quốc Long – Trưởng phòng TCNS trình bày nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;

2015;
GT
PHÂN
XÂY DI
ÊN 2
P. HỒ

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

4. Ông Nguyễn Quốc Long - Trưởng phòng TCNS trình bày Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

5. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

5.1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

- Khoản 4 Điều 26: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được quyền đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được quyền đề cử bốn thành viên; từ 65% trở lên được quyền đề cử đủ số ứng viên.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

5.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) với chi tiết như sau:

Kết quả kiểm phiếu (Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm);

Ông Trần Quang Lâm: đạt 3.632.236 phiếu chọn bầu = 98,66 % số phiếu bầu cử

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Chon Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Võ Quang Lâm - Thành viên
3. Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên
4. Ông Trần Quang Lâm - Thành viên
5. Ông Trương Khắc Len - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đại hội biểu quyết thông qua:

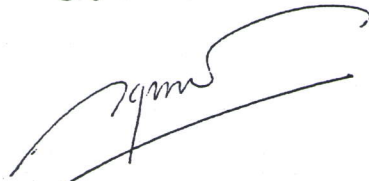
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến khác : 0%.

DHĐCĐ bất thường năm 2016 kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Khải



Vũ Cao Nguyên

CHỦ TỌA



Nguyễn Chơn Hùng